29 12 2023 8,479,148.25

OSSA INGENIERIA S.A.S

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	12	29	**No: CE 23-11962** Dic 29 Con: 1	1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 469-16384-4
Nombre Banco : BANCO DE BOGOTA
Nombre Cuenta : TRANS SBC ELECT LEY 99/93 AHORR
Benef : OSSA INGENIERIA S.A.S
Nit : 00900559198 - 4

OP 23-11899, COBRO 2-FINAL FACT F-2502 PER: 21/10 AL 13/12/2023. CP 23-03903, CD 23-00513, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.5195124-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y OSSA INGENIERIA S.A.S, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, MATERIAL VEGETAL E INSERVIBLES DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 05 MESES Y 24 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE DE ELLO OCURRA, SIN SOBREPASAR LA VIGENCIA 2023.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	9,669,989.25	Retención en la Fuente	207,475.00
Iva Retenido	109,000.00	Estampill Pro-Uis	185,200.00
Estampilla Pro-Hospital	189,100.00	Estampilla Pro-Cultura	138,900.00
Estampilla Pro-Anciano	277,800.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	37,366.00
RETEICA	46,000.00		
Total Descuentos $	**1,190,841.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.3202.0900.006.2.3.2.02	1023	9,669,989.25	0.00	9,669,989.25
0732	Impuesto Retenido por Consignar	24362501			0.00	109,000.00	727,605.00
2845	Servicios de transporte nacional de carg	24360507			0.00	54,295.00	5,429,500.00
0757	Servicios en General 4%	24360502			0.00	153,180.00	9,259,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	185,200.00	9,259,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	185,200.00	9,259,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	3,900.00	9,259,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	277,800.00	9,259,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	138,900.00	9,259,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.02	1002	0.00	46,000.00	9,259,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	37,366.00	9,259,000.00
0026	Bogotá 469-16384-4 TANF SBC ELECT	1110064301			0.00	8,479,148.25	8,479,148.25

SUMAS IGUALES $ 9,669,989.25 9,669,989.25

Valor a pagar: $ 8,479,148.25
En letras: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS m/cte.**********

MBARAJAS
Elaboró

Secretario de Hacienda

Recibí:
C.C. de

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	12	29	No: OP 23-11899 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900559198 - 4 - OSSA INGENIERIA S.A.S

COBRO 2-FINAL FACT F-2502 PER: 21/10 AL 13/12/2023. CP 23-03903, CD 23-00513, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.5195124-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y OSSA INGENIERIA S.A.S, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, MATERIAL VEGETAL E INSERVIBLES DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 05 MESES Y 24 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE DE ELLO OCURRA, SIN SOBREPASAR LA VIGENCIA 2023.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	9,259,000.00	0.00	Valor Iva	727,605.00	0.00
Base Rete-ica	9,259,000.00	0.00	Iva retenido	0.00	109,000.00
Retención en la fuente	0.00	54,295.00	ReteFte - Servicios 4%	0.00	153,180.00
Estampilla pro-uis	0.00	185,200.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	185,200.00
Estampilla pro_Hospital $3900	0.00	3,900.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	277,800.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	138,900.00	Reteica 5 %	0.00	46,000.00
10% Adicional (4%)+330	0.00	37,366.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	9,669,989.25	9,669,989.25
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550806			9,669,989.25	0.00	9,669,989.25
3	Otros programas de inversión	066090	2.3.3202.0900.006.2.3.2.02.02.005.01.01	1023	9,669,989.25	0.00	0.00
4	Otros programas de inversión	063590			0.00	9,669,989.25	0.00
				TOTALES $	**19,339,978.50**	**19,339,978.50**	

MBARAJAS

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2024/01/02 | Hora Ingreso: 08:54 IP: 181.48.13.146

MARIA FERNANDA FONTALVO RINCON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/29 17:45

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/12/25	2024/01/02
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH3844
Fecha	2023/12/29
Valor	$8,479,148.25
No. Autorización	17493734
Estado	EXI
Usuario Crea	JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****3844
Fecha Pago	2023/12/29
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9005591984
Beneficiario	11962OSSA
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	469634927
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	11962
Información Adicional	11962

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA	2023/12/29 17:49:27	Aprobado

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios

BENEFICIARIO:	**OSSA INGENIERIA S.A.S**									
C.C. o NIT:	900.559.198-4									
VALOR:	$9.986.605									
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**Resolución**		**No. SECOP II**	**CO1.PCCNTR.5195124**	**Fecha**	**06-07-2023**
	Adicional		**Orden de Compra**				**N° Adicional u Orden de Compra:**		**Fecha**	

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	**X**	**Certificación Bancaria**	**X**	**Documento soporte para los no obligados a facturar**	
Entrada Almacén		**Factura Electrónica**	**X**	**Resolución**	
RUT	**X**	**Orden de compra**		**Otros**	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL	**RP INICIAL**	**Rubro Presupuestal**	**Fuente de Recursos**	**Valor por rubro presupuestal a cobrar**
No: 23-00513 FECHA 09 / 05 / 2023 dd mm aaaa	**No: 23-03903** FECHA _06 / 07 /2023 dd mm aaaa	**2.3.3202.0900.006.2.3.2.02.02.005.01.01**	**CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELECTRICO - GENERAL**	**$ 9.986.605,00**
CDP ADICIONAL	**RP ADICIONAL**	**Rubro Presupuestal**	**Fuente de Recursos**	**Valor por rubro presupuestal a cobrar**
No: _____ FECHA ___/___/____ dd mm aaaa	**No:** _____ FECHA ___/___/____ dd mm aaaa			

Periodo a cobrar	**Desde**	**Hasta**	**Acta**	**X**	**Parcial**		**Cuenta de cobro**	**Vigencia**
	21/102023	**13/12/2023**	**Informe Supervisión**	**X**	**Final**	**X**	**No. 2**	**2023**

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

RESPONSABLES:

WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
Nombre Ordenador del gasto
Jefe Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo

WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
Supervisor
Jefe oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo

N/A
Nombre
Supervisor de Apoyo

OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
Número Celular 3153770694

OSSA INGENIERIA S.A.S
NIT : 900,559,198 - 4
VDA TRES ESQUINAS - LA BASCULA INTRA
PIEDECUESTA - COLOMBIA
3153770694
facturacionelectronicaossa@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA		
NIT	890,205,383 - 6	**Teléfono**	6550230
Dirección	CRA 7 9 43 PALACIO MUNICIPAL	**Vendedor**	PIEDECUESTA
Ciudad	PIEDECUESTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	SECHACIENDA@ALCALDIADEPIEDECU		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
F 2502
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-27	14:26:58
Expedición	2023-12-27	14:27:49
Vencimiento	2024-01-29	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	1000001000001	DISPOSICION DE MATERIAL VEGETAL,INSERVIBLES 8MT		10.00	119,500.00	1,195,000.00
2	1000001000001	DISPOSICION DE MATERIAL VEGETAL,INSERVIBLES 16MT		11.00	239,500.00	2,634,500.00
3	1000003000001	TRANS DE MATERIAL VEGETAL,INSERVIBLES 8MT		10.00	169,500.00	1,695,000.00
4	1000003000001	TRANS DE MATERIAL VEGETAL,INSERVIBLES 16MT		11.00	339,500.00	3,734,500.00

Total Items 4

Total Bruto	9,259,000.00
RETENCION 1%	54,295.00
RFTE SERV 4%	153,180.00
IVA 19%	727,605.00
Retenc. IVA	109,140.75
Total a Pagar	**$ 9.669.989,25**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 2502 Vence el 2024-01-29 9.669.989,25

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Seiscientos Sesenta Y Nueve Mil Novecientos Ochenta Y Nueve Pesos Con 25/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADRIANA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR:CUENTA DE AHORROS BANCO BOGOTA 469634927

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764050732608 **aprobado en** 2023-06-21 **hasta el** 2024-06-20, **vigencia** 1 Años, **prefijo** F **desde el número** 2001 **al** 5000

CUFE :3ca8d1ec6450379b637d99e8f353b5cca65979f637d4a567c6e4bf58b16bea686d58f8f2a89220fbdefc1a2a68763323

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

OSSA Ingenieria

OSSA INGENIERIA

DIR. KM2 VIA BOGOTA
TEL. 6563545

PRE - FACTURA:3323 FECHA : 27/12/2023

FACTURA N:

CLIENTE:	ALCALDIA PIEDECUESTA -GESTION DEL RIESGO

NUMERO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	DIA	DESCRIPCION DE LA SECUENCIA	CANT	MTS	VLR UNIT	VALOR DE LA SECUENCIA
107641	2023	10	23	TRANS DE PODA PIEDECUESTA-ESCOMBRERA	1	16	$ 339.500	$ 339.500
107642	2023	10	23	TRANS DE PODA PIEDECUESTA-ESCOMBRERA	1	16	$ 339.500	$ 339.500
18407	2023	10	25	TRANS DE PODA PIEDECUESTA-ESCOMBRERA	1	8	$ 169.500	$ 169.500
107721	2023	11	3	TRANS DE PODA PIEDECUESTA-ESCOMBRERA	1	16	$ 339.500	$ 339.500
107722	2023	11	3	TRANS DE PODA PIEDECUESTA-ESCOMBRERA	1	16	$ 339.500	$ 339.500
107723	2023	11	3	TRANS DE PODA PIEDECUESTA-ESCOMBRERA	1	16	$ 339.500	$ 339.500
108075	2023	11	3	TRANS DE PODA PIEDECUESTA-ESCOMBRERA	1	8	$ 169.500	$ 169.500
20351	2023	11	6	TRANS DE PODA PIEDECUESTA-ESCOMBRERA	1	18	$ 339.500	$ 339.500
20321	2023	11	6	TRANS DE PODA PIEDECUESTA-ESCOMBRERA	1	18	$ 339.500	$ 339.500
106799	2023	11	8	TRANS DE PODA PIEDECUESTA-ESCOMBRERA	1	18	$ 339.500	$ 339.500
106798	2023	11	8	TRANS DE PODA PIEDECUESTA-ESCOMBRERA	1	18	$ 339.500	$ 339.500
20256	2023	11	10	TRANS DE PODA PIEDECUESTA-ESCOMBRERA	1	18	$ 339.500	$ 339.500
19315	2023	11	21	TRANS DE PODA PIEDECUESTA-ESCOMBRERA	1	8	$ 169.500	$ 169.500
19757	2023	11	30	TRANS DE PODA PIEDECUESTA-ESCOMBRERA	1	8	$ 169.500	$ 169.500
19758	2023	11	30	TRANS DE PODA PIEDECUESTA-ESCOMBRERA	1	8	$ 169.500	$ 169.500
19759	2023	11	30	TRANS DE PODA PIEDECUESTA-ESCOMBRERA	1	8	$ 169.500	$ 169.500
19954	2023	12	1	TRANS DE PODA PIEDECUESTA-ESCOMBRERA	1	8	$ 169.500	$ 169.500
19953	2023	12	1	TRANS DE PODA PIEDECUESTA-ESCOMBRERA	1	8	$ 169.500	$ 169.500
19952	2023	12	1	TRANS DE ESCOMBRO PDTA-ESCOMBRERA	1	8	$ 169.500	$ 169.500
19951	2023	12	1	TRANS DE ESCOMBRO PDTA-ESCOMBRERA	1	8	$ 169.500	$ 169.500
20350	2023	12	1	TRANS DE ESCOMBRO PDTA-ESCOMBRERA	1	16	$ 339.500	$ 339.500
TOTAL					**21**	**266**	**TOTAL**	**$ 5.429.500**

NUMERO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	DIA	DESCRIPCION DE LA SECUENCIA	CANT	MTS	VLR UNIT	VALOR DE LA SECUENCIA
51403	2023	10	23	SERVICIO DE DISPOSICION	1	16	$ 239.500,0	$ 239.500
51402	2023	10	23	SERVICIO DE DISPOSICION	1	16	$ 239.500,0	$ 239.500

Gmail ossa ingenieria <facturacionelectronicaossa@gmail.com>

RV: 900559198;OSSA INGENIERIA S.A.S;F2502;01;OSSA INGENIERIA S.A.S

1 mensaje

facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co> 28 de diciembre
Para: gestiondelriesgo <gestiondelriesgo@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>, "facturacionelectronicaossa@gmail.com" <facturacionelectronicaossa@gmail.com>

Buenas tardes,

De manera atenta me permito informar validación realizada por parte del área contable de la factura recibida N. F2502 de OSSA INGENIERIA SAS

Agradezco confirmar por parte de la oficina del medio ambiente y gestión del riesgo la aceptación de la factura para finalizar el proceso y radicar la cuenta con sus respectivos soportes.

Cordialmente,

NATALIA MARIA AYALA MARTINEZ
Contratista CPS - Área Contable
[redacted]
Tel: [redacted]444

Secretaría de Hacienda

[redacted]

Factura electrónica

DIAN

CUFE
[redacted]

Factura el
F
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 2
Fecha

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900559198
Nombre: OSSA INGENIERIA S.A.S

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 890205883
Nombre: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

TOTALES E IM
IVA
Total: $

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Legítimo Tenedor actual: OSSA INGENIERIA S.A.S

Factura Electrónica

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
Valor NIT	[redacted]

De: facturacion@siigo.com <facturacion@siigo.com>
Enviado el: Wednesday, December 27, 2023 2:28 PM
Para: facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
CC: facturacionelectronicaossa@gmail.com
Asunto: 900559198;OSSA INGENIERIA S.A.S;F2502;01;OSSA INGENIERIA S.A.S

OSSA INGENIERIA S.A.S

Sr. (a) **MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**

OSSA INGENIERIA S.A.S le informa que se generó la siguiente factura

Número de factura **F-002-2502**

A nombre de **MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**

Valor total **$ 9,669,989.25**

Ver factura

Dando cumplimiento al Decreto 2242 de 2015, si pasados tres (3) dias hábiles siguientes a la recepción de la factura, y aún no ha sido rechazada, el sistema la dará por aceptada.

Este correo electrónico es generado automáticamente. No lo responda.

z09005591980082 39c6.zip
752K

Bucaramanga, 27 de diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Ciudad

En mi calidad de Contador Público de **OSSA INGENIERIA S.A.S.** identificada con **NIT 900.559.198-4** he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por Concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de 2023 meses comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del año 2023.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período de 1 de enero y el 30 de noviembre del año 2023.
c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Compañía durante el período comprendido entre 1 de enero y el 30 de noviembre del año 2023, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

YANETH JAIMES NIÑO
Contador Público
Tarjeta Profesional 121609-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E6E71118F24A67D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que el contador público **YANETH JAIMES NIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63447706 de FLORIDABLANCA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 121609-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
121609-T
YANETH
JAIMES BARO
C.C. 63467766
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
HECTOR JAIME CORREA PINZON
$31400


FIRMA DEL TITULAR
92174
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

INFORME DE CUMPLIMIENTO No. 02

FECHA: (14/12/2023)

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO**
DEPENDENCIA:	**OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO**
CARGO:	**JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO**
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE APOYO:	**N/A**
DEPENDENCIA:	**N/A**
CARGO:	**N/A**

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 21/10/2023 hasta 13/12/2023, en los siguientes términos:

NÚMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR. 5195124
CONTRATISTA:	OSSA INGENIERIA S.A.S
NIT – RUT:	900.559.198-4
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidas, de conformidad con lo estipulado en la Comunicación de la aceptación de la oferta, los estudios previos, la invitación pública, las adendas y aclaraciones expedidas a la misma y la oferta presentada	Servicio transporte de residuos y disposición final al botadero autorizado (volqueta sencilla o Doble troque) de inservibles, escombros y material vegetal	Relación de las volquetas utilizadas y recibo de la escombrera autorizada

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE (44) FOLIOS QUE CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR Y SE DAN PUBLICIDAD ÍNTEGRA DE LOS MISMOS EN EL SECOP II.

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	N/A
	Fecha de pago	N/A
	N° de Planilla	N/A
	Ingreso Base de Cotización	N/A
	Valor cotizado	N/A
	EPS	N/A
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	N/A
	Fecha de pago	N/A
	N° de Planilla	N/A
	Ingreso Base de Cotización	N/A
	Valor cotizado	N/A
	Fondo de Pensiones	N/A
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	N/A
	Fecha de pago	N/A
	N° de Planilla	N/A
	Ingreso Base de Cotización	N/A
	Valor cotizado	N/A
	A.R.L.	N/A
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

CONTRATISTA
FIRMA
NOMBRE: OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA **CEDULA No.: 91.352.703 de Piedecuesta** **R.L. OSSA INGENIERÍA SAS**

EVIDENCIA FOTOGRAFICA








DNAC




PIEDECUESTANA


OMAG


OMAG






SE VENDE



OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN Nº 107641

FECHA 23 / 10 / 2023

Clientes: Gestion del Riesgo OMAG
Placa: S2P 334 | Obra: San Carlos Vainio
Vehiculo | Conductor: Carlos Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 Viaje de Poda	16		
Para botadero			

Entregado por: Carlos Mendez | Recibido por: | Hora:
Cédula | Cédula: MESSI

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN: DD / MM / AAAA | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN Nº 107642

FECHA 23 / 10 / 2023

Clientes: Gestion del Riesgos OMAG
Placa: S2P 334 | Obra: Piedecuesta
Vehiculo | Conductor: Carlos Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 Viaje de poda	16		
Para botadero			

Entregado por: Carlos Mendez | Recibido por: | Hora:
Cédula | Cédula: MESSI

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN: DD / MM / AAAA | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No: 18407

FECHA 25 / 10 / 2023

Clientes: Oficina Gestion del Riesgo
Placa: CAD 778 | Obra: Cancha Municipal
Vehiculo | Conductor: Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un Viaje de Poda			
Para Botadero			

Entregado por: Luis Mendez | Recibido por: Daniela Zambrano | Hora:
Cédula | Cédula: 1102831314

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN: DD / MM / AAAA | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN Nº 107721

FECHA 03 / 11 / 2023

entes OMAG
ica OAH - 049 | Obra Oficina Piedecuesta
hículo Volqueta doble T | Conductor John J Cortes

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
e carga 1 Viaje	16 mts		
e RODA Para el			
Botadero			

regado por: | Recibido por: Daniela Zambrano | Hora:
ula | Cédula: 1102831314

SERVACIONES

LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN A FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA OS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

ECHA DE GALIZACIÓN: DD / MM / AAAA | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN Nº 107722
FECHA 03 11 2023

Clientes OMAB
Placa OAH - 049 | Obra Oficina Piedecuesta
Vehiculo Volqueta doble T | Conductor John L Carrero

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1e carga 1 Viaje	16 mts		
ADA Para el			
Botadero			

Entregado por: JHC | Recibido por: Daniela Zambrano. Cédula 1102370378. | Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN Nº 107723
FECHA 03 11 2023

ntes OMAB
a OAH - 049 | Obra Oficina Piedecuesta
culo Volqueta doble T | Conductor John L Carrero

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
e Carga 1 Viaje	16 mts		
e ADA para el			
Botadero			

egado por: JHC | Recibido por: Daniela Zambrano Cédula 1102370378 | Hora:

ERVACIONES

LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA OS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

ECHA DE GALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN Nº 108075
FECHA 03 11 2023

Clientes Omab
Placa XVJ 450 | Obra San marcos
Vehiculo volqueta | Conductor Libardo martin

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
limpieza canal	8		

Entregado por: Libardo martin | Recibido por: Diego Martinez Cédula | Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LÁ PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 20351
FECHA 06 11 23

Clientes OMAB- Gaston Reyes
Placa TTT267 | Obra Piedecuesta
Vehiculo | Conductor

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 Viaje de Ada			
Para botadero	18.		

Entregado por: | Recibido por: | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 20321
FECHA 09 | 11 | 23

Clientes OMAG-Esteban Riesgo
Placa TTT 267 | Obra Piedecuesta
Vehiculo | Conductor

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 Viaje Roca para Botadero	18		

Entregado por: | Recibido por: | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN Nº 106798
FECHA 8 | 11 | 23

Clientes omag
Placa TTT267 | Obra Piedecuesta
Vehiculo | Conductor

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
7 viajes de escombros para OSSA	78		

Entregado por: | Recibido por: Daniela Zambrano | Hora:
Cédula | Cédula 1102830319

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN Nº 106799
FECHA 8 | 11 | 23

Clientes omag
Placa TTT267 | Obra Piedecuesta
Vehiculo | Conductor

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
7 viajes de escombros para OSSA	78		

Entregado por: | Recibido por: Daniela Zambrano | Hora:
Cédula | Cédula 1102830319

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 20256
FECHA 10 | 11 | 23

entes OMAG-Esteban Riesgo
ca TTT 267 | Obra Piedecuesta
hículo | Conductor

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 Viaje Roca para Botadero	18		

tregado por: | Recibido por: | Hora:
dula | Cédula

SERVACIONES

TA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACION LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

EGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 19315
FECHA: 27 / 11 / 2023

Clientes: Oficina de Riesgos OMAG
Placa: OAD 778
Vehiculo:
Obra: Guatiguara
Conductor: Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un Viaje entre Guaduas			
Tablas y Abono			

Entregado por: Luis Mendez
Cédula:
Recibido por: Wilber Barrios Niño
Cédula: 1.102367 269.
Hora:

OBSERVACIONES:

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN:
FACTURA No.:

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 19757
FECHA: 30 / 11 / 23

Clientes: Omag
Placa: 260 522
Vehiculo:
Obra: PTA Cra 10-7
Conductor: Javier Hernandez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 Viaje de Poda			
Para botadero			

Entregado por:
Cédula: Javier Hernández
Recibido por: Daniela Zambrano
Cédula: 1102370379.
Hora:

OBSERVACIONES:

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN:
FACTURA No.:

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 19758
FECHA: 30 / 11 / 23

Clientes: Omag
Placa: 260 522
Vehiculo:
Obra: PTA cra 10
Conductor: Javier Hernández

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 Viaje de poda			
Para botadero			

Entregado por:
Cédula: Javier Hernández
Recibido por: Daniela Zambrano
Cédula: 1102370379.
Hora:

OBSERVACIONES:

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN:
FACTURA No.:

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 19759
FECHA: 30 / 11 / 23

Clientes: Omag
Placa: 260 522
Vehiculo:
Obra: Palermo
Conductor: Javier Hernand

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 viaje de Insevibles	8		
Para botadero			

Entregado por:
Cédula: Javier Hernández
Recibido por: Daniela Zambrano
Cédula: 1102370379.
Hora:

OBSERVACIONES:

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN:
FACTURA No.:

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 19954
FECHA: 07 / 12 / 2023

Clientes: Oficina de gestion y riesgos OMAG
Placa: CAD 778
Vehiculo:
Obra: La cantera
Conductor: Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un viaje de Poda Para Botadero	8Mts		

Entregado por: Luis Mendez
Cédula:
Recibido por: Daniela Zambrano
Cédula 1102390314
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN:
FACTURA No.:

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 19953
FECHA: 07 / 12 / 2023

Clientes: Oficina de gestion y riesgos OMAG
Placa: CAD 778
Vehiculo:
Obra: En toda Parques
Conductor: Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un viaje de Poda Para Botadero	8Mts		

Entregado por: Luis Mendez
Cédula:
Recibido por: Daniela Zambrano
Cédula 1102390314
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN:
FACTURA No.:

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 19952
FECHA: 07 / 12 / 2023

Clientes: Oficina de Gestion y riesgos OMAG
Placa: CAD 778
Vehiculo:
Obra: Cabecera
Conductor: Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un viaje de Poda Para Botadero	8Mts		

Entregado por: Luis Mendez
Cédula:
Recibido por: Daniela Zambrano
Cédula 1102390314
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN:
FACTURA No.:

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 19951
FECHA: 07 / 12 / 2023

Clientes: Oficina de gestion y riesgos OMAG
Placa: CAD 778
Vehiculo:
Obra: Las cataliclas
Conductor: Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un viaje de Poda Para Botadero	8Mts		

Entregado por: Luis Mendez
Cédula:
Recibido por: Daniela Zambrano
Cédula 1102390314
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN:
FACTURA No.:

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 20350

FECHA 01 12 23.

Clientes Cotton Riesgo

Placa SZP 334 | Obra Piedecuesta

Vehiculo | Conductor

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 Viaje Poda para el Botadero	16.		

Entregado por: | Recibido por: | Hora:

Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | | | |

FACTURA No. |

OSSA

SI
NIT : 999,999,999 - 9
KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA SAN GIL
ANTIGUO INTRA
3153770694 - 6563545
PIEDECUESTA - COLOMBIA

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE

Z - 003 - 51403

				Fecha Comprobante	Fecha Entrega
Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA				
NIT	890,205,383 - 6	Teléfono	6563545	2023-10-23	2023-10-23
Dirección	CC DE LA CUESTA	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA		
Pago					

Código	DescripcionDelMovimiento	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000001	DISPOSICION DE PODA SZP334 PIEDECUESTA		1.00	285,005.00

Total Bruto	285,005.00
	0.00
Retefuente	0.00
Total a Pagar	$285,005.00

Elaborado e impreso por Sago

VALOR EN LETRAS
Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Cinco Pesos
OBSERVACIONES

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE RE. 002 - 2009

Elaborado por

Aprobado por

OSSA

SI
NIT : 999,999,999 - 9
KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA SAN GIL
ANTIGUO INTRA
3153770694 - 6563545
PIEDECUESTA - COLOMBIA

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE

Z - 003 - 51402

				Fecha Comprobante	Fecha Entrega
Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA				
NIT	890,205,383 - 6	Teléfono	6563545	2023-10-23	2023-10-23
Dirección	CC DE LA CUESTA	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA		
Pago					

Código	DescripcionDelMovimiento	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000001	DISPOSICION DE PODA SZP334 PIEDECUESTA		1.00	285,005.00

Total Bruto	285,005.00
	0.00
Retefuente	0.00
Total a Pagar	$285,005.00

Elaborado e impreso por Sago

VALOR EN LETRAS
Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Cinco Pesos
OBSERVACIONES

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE RE. 002 - 2009

Elaborado por

Aprobado por

OSSA

SI
NIT : 999,999,999 - 9
KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA SAN GIL
ANTIGUO INTRA
3153770694 - 6563545
PIEDECUESTA - COLOMBIA

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE

Z - 003 - 51477

Señores ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA
NIT 890,205,383 - 6 **Teléfono** 6563545
Dirección CC DE LA CUESTA **Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA
Pago

Fecha Comprobante	Fecha Entrega
2023-10-25	2023-10-25

Código	DescripcionDelMovimiento	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000001	DISPOSICION DE ESCOMBROS CAD178		1.00	142,205.00

Total Bruto	142,205.00
	0.00
Retefuente	0.00
Total a Pagar	$142,205.00

Elaborado e Impreso por Sepi

VALOR EN LETRAS
Ciento Cuarenta Y Dos Mil Doscientos Cinco Pesos
OBSERVACIONES

RE. 002 - 2009

Elaborado por **Aprobado por**

OSSA

SI
NIT : 999,999,999 - 9
KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA SAN GIL
ANTIGUO INTRA
3153770694 - 6563545
PIEDECUESTA - COLOMBIA

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE

Z - 003 - 51639

Señores ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA
NIT 890,205,383 - 6 **Teléfono** 6563545
Dirección CC DE LA CUESTA **Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA
Pago

Fecha Comprobante	Fecha Entrega
2023-11-03	2023-11-03

Código	DescripcionDelMovimiento	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000001	DISPOSICION DE PODA OAH049 PIEDECUESTA		1.00	285,005.00

Total Bruto	285,005.00
	0.00
Retefuente	0.00
Total a Pagar	$285,005.00

Elaborado e Impreso por Sepi

VALOR EN LETRAS
Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Cinco Pesos
OBSERVACIONES

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE RE. 002 - 2009

Elaborado por **Aprobado por**

OSSA

SI
NIT : 999,999,999 - 9
KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA SAN GIL
ANTIGUO INTRA
3153770694 - 6563545
PIEDECUESTA - COLOMBIA

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE

Z - 003 - 51638

				Fecha Comprobante	Fecha Entrega
Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA				
NIT	890,205,383 - 6	**Teléfono**	6563545	2023-11-03	2023-11-03
Dirección	CC DE LA CUESTA	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA		

Pago

Código	DescripcionDelMovimiento	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000001	DISPOSICION DE PODA OAH049 PIEDECUESTA		1.00	285,005.00

Total Bruto	285,005.00
	0.00
Retefuente	0.00
Total a Pagar	$285,005.00

Elaborado e impreso por Sapo

VALOR EN LETRAS
Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Cinco Pesos
OBSERVACIONES

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE
RE. 002 - 2009

Elaborado por

Aprobado por

OSSA

SI
NIT : 999,999,999 - 9
KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA SAN GIL
ANTIGUO INTRA
3153770694 - 6563545
PIEDECUESTA - COLOMBIA

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE

Z - 003 - 51637

				Fecha Comprobante	Fecha Entrega
Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA				
NIT	890,205,383 - 6	**Teléfono**	6563545	2023-11-03	2023-11-03
Dirección	CC DE LA CUESTA	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA		

Pago

Código	DescripcionDelMovimiento	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000001	DISPOSICION DE PODA OAH049 PIEDECUESTA		1.00	285,005.00

Total Bruto	285,005.00
	0.00
Retefuente	0.00
Total a Pagar	$285,005.00

Elaborado e impreso por Sapo

VALOR EN LETRAS
Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Cinco Pesos
OBSERVACIONES

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE
RE. 002 - 2009

Elaborado por

Aprobado por

OSSA

SI
NIT : 999,999,999 - 9
KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA SAN GIL
ANTIGUO INTRA
3153770694 - 6563545
PIEDECUESTA - COLOMBIA

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE

Z - 003 - 51655

				Fecha Comprobante	Fecha Entrega
Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA				
NIT	890,205,383 - 6	Teléfono	6563545		
Dirección	CC DE LA CUESTA	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	2023-11-03	2023-11-03
Pago					

Código	DescripcionDelMovimiento	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000001	DISPOSICION DE PODA XVJ450 PIEDECUESTA		1.00	142,205.00

Total Bruto	142,205.00
	0.00
Retefuente	0.00
Total a Pagar	$142,205.00

Elaborado e impreso por Sagi

VALOR EN LETRAS
Ciento Cuarenta Y Dos Mil Doscientos Cinco Pesos
OBSERVACIONES

ESCOMBRERA
RANCHO GRANDE
RE. 002 - 2009

Elaborado por

Aprobado por

OSSA

SI
NIT : 999,999,999 - 9
KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA SAN GIL
ANTIGUO INTRA
3153770694 - 6563545
PIEDECUESTA - COLOMBIA

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE

Z - 001 - 2056

				Fecha Comprobante	Fecha Entrega
Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA				
NIT	890,205,383 - 6	Teléfono	6563545		
Dirección	CC DE LA CUESTA	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	2023-11-06	2023-11-30
Pago		Vendedor	1111 OSCAR SANABRIA		
E-mail	notiene@notiene.com				

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000001	DISPOSICION DE PODA TTT267 PIEDECUESTA		1.00	285,005.00

Total Bruto	285,005.00
Descuento	0.00
Descuento	0.00
Retefuente	0.00
	0.00
	0.00
IVA	0.00
Total a Pagar	$ 285.005,00

VALOR EN LETRAS
Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Cinco Pesos
OBSERVACIONES

OSSA

SI
NIT : 999,999,999 - 9
KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA SAN GIL
ANTIGUO INTRA
3153770694 - 6563545
PIEDECUESTA - COLOMBIA

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE

Z - 001 - 2057

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA			**Fecha Comprobante**	**Fecha Entrega**
NIT	890,205,383 - 6	**Teléfono**	6563545		
Dirección	CC DE LA CUESTA	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA	2023-11-09	2023-11-30
Pago		**Vendedor**	1111 OSCAR SANABRIA		
E-mail	notiene@notiene.com				

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000001	DISPOSICION DE PODA TTT267 PIEDECUESTA		1.00	285,005.00

Total Bruto	285,005.00
Descuento	0.00
Descuento	0.00
Retefuente	0.00
	0.00
	0.00
IVA	0.00
Total a Pagar	$ 285,005.00

VALOR EN LETRAS
Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Cinco Pesos
OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

OSSA

SI
NIT : 999,999,999 - 9
KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA SAN GIL
ANTIGUO INTRA
3153770694 - 6563545
PIEDECUESTA - COLOMBIA

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE

Z - 003 - 51693

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA			**Fecha Comprobante**	**Fecha Entrega**
NIT	890,205,383 - 6	**Teléfono**	6563545		
Dirección	CC DE LA CUESTA	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA	2023-11-08	2023-11-08
Pago					

Código	DescripcionDelMovimiento	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000001	DISPOSICION DE ESCOMBROS TTT267 PIEDECUESTA		1.00	285,005.00

Total Bruto	285,005.00
	0.00
Retefuente	0.00
Total a Pagar	$285,005.00

VALOR EN LETRAS
Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Cinco Pesos
OBSERVACIONES

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE RE. 002 - 2009

Elaborado por

Aprobado por

Elaborado e impreso por Siigo

OSSA

SI
NIT : 999,999,999 - 9
KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA SAN GIL
ANTIGUO INTRA
3153770694 - 6563545
PIEDECUESTA - COLOMBIA

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE

Z - 003 - 51692

				Fecha Comprobante	Fecha Entrega
Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA				
NIT	890,205,383 - 6	Teléfono	6563545	2023-11-08	2023-11-08
Dirección	CC DE LA CUESTA	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA		
Pago					

Código	DescripcionDelMovimiento	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000001	DISPOSICION DE ESCOMBROS TTT267 PIEDECUESTA		1.00	285,005.00

Total Bruto	285,005.00
	0.00
	0.00
Retefuente	
Total a Pagar	$285,005.00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS
Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Cinco Pesos
OBSERVACIONES

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE
RE. 002 - 2009

Elaborado por

Aprobado por

OSSA

SI
NIT : 999,999,999 - 9
KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA SAN GIL
ANTIGUO INTRA
3153770694 - 6563545
PIEDECUESTA - COLOMBIA

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE

Z - 001 - 2058

				Fecha Comprobante	Fecha Entrega
Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA				
NIT	890,205,383 - 6	Teléfono	6563545	2023-11-10	2023-11-30
Dirección	CC DE LA CUESTA	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA		
Pago		Vendedor	1111 OSCAR SANABRIA		
E-mail	notiene@notiene.com				

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000001	DISPOSICION DE PODA TTT267 PIEDECUESTA		1.00	285,005.00

Total Bruto	285,005.00
Descuento	0.00
Descuento	0.00
Retefuente	0.00
	0.00
	0.00
IVA	0.00
Total a Pagar	$285,005.00

VALOR EN LETRAS
Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Cinco Pesos
OBSERVACIONES

OSSA

SI
NIT : 999,999,999 - 9
KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA SAN GIL
ANTIGUO INTRA
3153770694 - 6563545
PIEDECUESTA - COLOMBIA

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE

Z - 001 - 2055

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA			**Fecha Comprobante**	**Fecha Entrega**
NIT	890,205,383 - 6	**Teléfono**	6563545		
Dirección	CC DE LA CUESTA	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA	2023-11-21	2023-11-30
Pago		**Vendedor**	1111 OSCAR SANABRIA		
E-mail	notiene@notiene.com				

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000001	DISPOSICION DE PODA CAD178 GUIATIGUARA		1.00	142,205.00

Total Bruto	142,205.00
Descuento	0.00
Descuento	0.00
Retefuente	0.00
	0.00
	0.00
IVA	0.00
Total a Pagar	$ 142.205,00

VALOR EN LETRAS
Ciento Cuarenta Y Dos Mil Doscientos Cinco Pesos

OBSERVACIONES

ESCOMBRERA
RANCHO GRANDE

OSSA

SI
NIT : 999,999,999 - 9
KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA SAN GIL
ANTIGUO INTRA
3153770694 - 6563545
PIEDECUESTA - COLOMBIA

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE

Z - 001 - 2053

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA			**Fecha Comprobante**	**Fecha Entrega**
NIT	890,205,383 - 6	**Teléfono**	6563545		
Dirección	CC DE LA CUESTA	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA	2023-11-30	2023-11-30
Pago		**Vendedor**	1111 OSCAR SANABRIA		
E-mail	notiene@notiene.com				

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000001	DISPOSICION DE PODA ZGO522 PIEDECUESTA		1.00	142,205.00

Total Bruto	142,205.00
Descuento	0.00
Descuento	0.00
Retefuente	0.00
	0.00
	0.00
IVA	0.00
Total a Pagar	$ 142.205,00

VALOR EN LETRAS
Ciento Cuarenta Y Dos Mil Doscientos Cinco Pesos

OBSERVACIONES

ESCOMBRERA
RANCHO GRANDE
RE. 002 - 2009

SI
NIT : 999,999,999 - 9
KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA SAN GIL
ANTIGUO INTRA
3153770694 - 6563545
PIEDECUESTA - COLOMBIA

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE

Z - 001 - 2054

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA			**Fecha Comprobante**	**Fecha Entrega**
NIT	890,205,383 - 6	**Teléfono**	6563545		
Dirección	CC DE LA CUESTA	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA	2023-11-30	2023-11-30
Pago		**Vendedor**	1111 OSCAR SANABRIA		
E-mail	notiene@notiene.com				

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000001	DISPOSICION DE PODA ZGO522 PIEDECUESTA		1.00	142,205.00

Total Bruto	142,205.00
Descuento	0.00
Descuento	0.00
Retefuente	0.00
	0.00
	0.00
IVA	0.00
Total a Pagar	$ 142.205,00

VALOR EN LETRAS
Ciento Cuarenta Y Dos Mil Doscientos Cinco Pesos
OBSERVACIONES

ESCOMBRERA
RANCHO GRANDE
RE. 002 - 2009

SI
NIT : 999,999,999 - 9
KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA SAN GIL
ANTIGUO INTRA
3153770694 - 6563545
PIEDECUESTA - COLOMBIA

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE

Z - 003 - 52553

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA			**Fecha Comprobante**	**Fecha Entrega**
NIT	890,205,383 - 6	**Teléfono**	6563545		
Dirección	CC DE LA CUESTA	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA	2023-11-30	2023-11-30
Pago					

Código	DescripcionDelMovimiento	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000001	DISPOSICION DE ESCOMBROS ZGO522 PIEDECUESTA		1.00	142,205.00

Total Bruto	142,205.00
	0.00
Retefuente	0.00
Total a Pagar	$142,205.00

VALOR EN LETRAS
Ciento Cuarenta Y Dos Mil Doscientos Cinco Pesos
OBSERVACIONES

ESCOMBRERA
RANCHO GRANDE
RE. 002 - 2009

Elaborado por

Aprobado por

Elaborado e impreso por Sago

OSSA

SI
NIT : 999,999,999 - 9
KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA SAN GIL
ANTIGUO INTRA
3153770694 - 6563545
PIEDECUESTA - COLOMBIA

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE

Z - 003 - 52600

				Fecha Comprobante	Fecha Entrega
Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA				
NIT	890,205,383 - 6	Teléfono	6563545	2023-12-01	2023-12-01
Dirección	CC DE LA CUESTA	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA		
Pago					

Código	DescripcionDelMovimiento	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000001	DISPOSICION DE ESCOMBROS CAD178 OMAG		1.00	142,205.00

Total Bruto	142,205.00
	0.00
Retefuente	0.00
Total a Pagar	$142,205.00

Elaborado e Impreso por Sago

VALOR EN LETRAS
Ciento Cuarenta Y Dos Mil Doscientos Cinco Pesos
OBSERVACIONES

ESCOMBRERA
RANCHO GRANDE
RE. 002 - 2009

Elaborado por

Aprobado por

OSSA

SI
NIT : 999,999,999 - 9
KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA SAN GIL
ANTIGUO INTRA
3153770694 - 6563545
PIEDECUESTA - COLOMBIA

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE

Z - 003 - 52601

				Fecha Comprobante	Fecha Entrega
Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA				
NIT	890,205,383 - 6	Teléfono	6563545	2023-12-01	2023-12-01
Dirección	CC DE LA CUESTA	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA		
Pago					

Código	DescripcionDelMovimiento	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000001	DISPOSICION DE ESCOMBROS CAD178 OMAG		1.00	142,205.00

Total Bruto	142,205.00
	0.00
Retefuente	0.00
Total a Pagar	$142,205.00

Elaborado e Impreso por Sago

VALOR EN LETRAS
Ciento Cuarenta Y Dos Mil Doscientos Cinco Pesos
OBSERVACIONES

ESCOMBRERA
RANCHO GRANDE
RE. 002 - 2009

Elaborado por

Aprobado por

OSSA

SI
NIT : 999,999,999 - 9
KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA SAN GIL
ANTIGUO INTRA
3153770694 - 6563545
PIEDECUESTA - COLOMBIA

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE

Z - 003 - 52602

				Fecha Comprobante	Fecha Entrega
Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA				
NIT	890,205,383 - 6	Teléfono	6563545		
Dirección	CC DE LA CUESTA	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	2023-12-01	2023-12-01
Pago					

Código	DescripcionDelMovimiento	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000001	DISPOSICION DE ESCOMBROS CAD178 OMAG		1.00	142,205.00

Total Bruto	142,205.00
	0.00
Retefuente	0.00
Total a Pagar	$142,205.00

Elaborado e Impreso por Sejo

VALOR EN LETRAS
Ciento Cuarenta Y Dos Mil Doscientos Cinco Pesos
OBSERVACIONES

ESCOMBRERA
RANCHO GRANDE
RE. 002 - 2009

Elaborado por

Aprobado por

OSSA

SI
NIT : 999,999,999 - 9
KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA SAN GIL
ANTIGUO INTRA
3153770694 - 6563545
PIEDECUESTA - COLOMBIA

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE

Z - 003 - 52603

				Fecha Comprobante	Fecha Entrega
Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA				
NIT	890,205,383 - 6	Teléfono	6563545		
Dirección	CC DE LA CUESTA	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	2023-12-01	2023-12-01
Pago					

Código	DescripcionDelMovimiento	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000001	DISPOSICION DE ESCOMBROS CAD178 OMAG		1.00	142,205.00

Total Bruto	142,205.00
	0.00
Retefuente	0.00
Total a Pagar	$142,205.00

Elaborado e Impreso por Sejo

VALOR EN LETRAS
Ciento Cuarenta Y Dos Mil Doscientos Cinco Pesos
OBSERVACIONES

ESCOMBRERA
RANCHO GRANDE
RE. 002 - 2009

Elaborado por

Aprobado por

OSSA

SI
NIT : 999,999,999 - 9
KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA SAN GIL
ANTIGUO INTRA
3153770694 - 6563545
PIEDECUESTA - COLOMBIA

ESCOMBRERA RANCHO GRANDE

Z - 001 - 2059

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA			**Fecha Comprobante**	**Fecha Entrega**
NIT	890,205,383 - 6	**Teléfono**	6563545		
Dirección	CC DE LA CUESTA	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA	2023-12-01	2023-12-06
Pago		**Vendedor**	1111 OSCAR SANABRIA		
E-mail	notiene@notiene.com				

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000001	DISPOSICION DE PODA SZP334 PIEDECUESTA		1.00	285,005.00

Total Bruto	285,005.00
Descuento	0.00
Descuento	0.00
Retefuente	0.00
	0.00
	0.00
IVA	0.00
Total a Pagar	$ 285.005,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Cinco Pesos

OBSERVACIONES

INFORME DE SUPERVISION FINAL

NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.5195124							
FECHA DEL CONTRATO	(06/07/2023)							
SUPERVISOR	WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO							
CARGO SUPERVISOR	Jefe Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo							
SUPERVISOR DE APOYO	N/A							
CARGO SUPERVISOR DE APOYO	N/A							
CONTRATISTA	OSSA INGENIERIA S.A.S							
RUT	900.559.198-4							
REGIMEN	**RESPONSABLE DE IVA**		**NO RESPONSABLE DE IVA**	X	**REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)**			
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000							
N° CDP INICIAL	23-00513	VALOR CDP INICIAL	50.000.000					
N° RP INICIAL	23-03903	VALOR RP INICIAL	50.000.000					
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	NA							
N° CDP ADICIONAL	NA	VALOR CDP ADIC.	NA					
N° RP ADICIONAL	NA	VALOR RP ADIC.	NA					
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.3202.0900.006.2.3.2.02.02.005.01.01							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000							
VALOR MENSUAL	N/A							
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)	$ N/A							
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO							
PLAZO ADICIONAL	N/A							
PLAZO TOTAL	SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO							
FECHA ACTA DE INICIO	(07/07/2023)							
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO	(31/12/2023) O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO							
ACTA DE SUSPENSION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
ACTA DE REINICIACION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)								

FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD	N/A
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE: (21-10-2023)**
	HASTA: (13-12-2023)
OFICINA GESTORA	OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
VALOR A PAGAR	$ 9.986.605,00
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	1

Con base en los informes presentados por **OSSA INGENIERIA SAS, R.L. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA** Respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el **21/10/2023** y **13/12/2023** y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Piedecuesta, tomando como base la presente acta de supervisión y autorización del pago FINAL No. (2) por valor de **NUEVE MILLONES NOVICIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS ($9.986.605,00)** y en calidad de Supervisor del Contrato Certifico que fueron revisados los informes de actividades del Contratista, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales, que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la Seguridad Social y Obligaciones Tributarios certificadas por el Contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 780 de 2022.

Por lo anterior, el suscrito supervisor **WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO**, y supervisor de apoyo **(N/A),** hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Piedecuesta, a los 14/12/2023

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: WILLIAM JAVIER NIÑO ACVEDO **CARGO: Jefe Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo**	**NOMBRE: NA** **CARGO: NA**

ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL			
Clase de Acta:	**Final: ___X____ Parcial _____**		**Acta No __02_____**
Fecha de la Presente Acta	(14-12-2023)		
Clase de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Contrato No. SECOP II y/o Orden de Compra:	CO1.PCCNTR.5195124	**Fecha del Contrato:**	(06-07-2023)
Contratante:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA		
Ordenador del Gasto:	WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO		
Contratista	**Nombre o razón social:**	OSSA INGENIERIA S.A.S	
	NIT o CC:	900.559.198-4	
	Representante legal:	OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA	
	CC:	91.352.703	
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.		
Periodo que Comprende la presente Acta	**Desde:** (21-10-2023)	**Hasta:** (13-12-2023)	

Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Plazo Adicional:	N/A
Plazo Total:	SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

Valor Inicial del contrato	$ 50.000.000
Valor Adicional del contrato	N/A
Valor Total del Contrato	$ 50.000.000

2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	**Valor Total del Contrato**	**Días Ejecutados**	**Valor del Acta**	**Porcentaje % Ejecutado**
Acta Parcial Nº 1	$ 50.000.000	103	$ 39.991.155	79.98%
Acta Parcial Nº 2		33	$ 9.986.605	19.97%
Acta Parcial Nº 3				
Acta Parcial Nº 4				
Acta Final				
Por Ejecutar del Contrato				
Saldo a Favor del Municipio		44	$ 22.240	0,05%
SUMA TOTAL	$ 50.000.000	180	$ 50.000.000	100%

NOTA: Saldo a favor del Municipio aplica únicamente para acta final de pago. Si NO existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

Entre los suscritos a saber **WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO** en calidad de ordenador del gasto y contratista **OSSA INGENIERIA S.A.S,** representada Legalmente por **OSCAR JAVIER SANABRÍA GARNICA,** nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de ($9.986.605) (Nueve millones Novecientos Ochenta y Seis mil Seiscientos Cinco pesos), la cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de Supervisión suscrito por **WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO** y **SUPERVISOR DE APOYO (N/A)** que da constancia al cumplimiento del objeto contractual. Por lo anteriormente expuesto se autoriza el pago de la presente acta.

OBSERVACIONES: a). En materia de aportes al sistema de seguridad integral se realizará de conformidad con el Decreto No 1273 del 23 de Julio de 2018 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social (mes vencido) o voluntariamente podrá realizarlo a mes anticipado. **b).** Para la terminación y liquidación, el contratista deberá estar al día en los pagos de seguridad social una vez terminada la vigencia del contrato.

TOTAL A PAGAR EN NÚMERO	($9.986.605,00)
TOTAL A PAGAR EN LETRAS	NUEVE MILLONES NOVICIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS

FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO	CONTRATISTA
NOMBRE: WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO **CARGO:** Jefe de Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo	**OSSA INGENIERIA S.A.S** R.L. OSCAR EDUARDO SANABRÍA GARNICA CEDULA No: 91.352.703 de Piedecuesta

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900559198
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSSA INGENIERIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA PIEDECUESTA - SAN GIL	TELÉFONO:	6563545
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de vehículos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7908772428**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		356667109

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.004.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 1.484.800
800224808	230301	230301-PORVENIR	20	$ 3.456.600
		SUBTOTAL:	34	**$ 5.946.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891856000	EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1	$ 46.400
900914254	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	5	$ 232.000
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	7	$ 332.400
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	$ 46.400
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 27.900
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 177.800
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 326.300
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 46.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 344.000
		SUBTOTAL:	36	**$ 1.579.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	36	$ 1.579.600
		SUBTOTAL:	36	**$ 1.579.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	36	$ 2.744.600
		SUBTOTAL:	36	**$ 2.744.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 11.849.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 11.849.800**



CONTRATO No. SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA:	CO1.PCCNTR.5195124	**FECHA DEL CONTRATO:**	06-07-2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	**14/12/2023**		
CARGO SUPERVISOR:	JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO		
SUPERVISOR DE APOYO:	N/A		
CARGO SUPERVISOR DE APOYO:	N/A		
CONTRATISTA:	OSSA INGENIERIA S.A.S		
RUT:	900.559.198-4		

REGIMEN	**RESPONSABLE DE IVA**	**x**	**NO RESPONSABLE DE IVA**		**REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)**	

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

NÚMERO DE PÓLIZA					N/A				
NOMBRE DE LA ASEGURADORA					N/A				
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA					N/A				
FECHA ACTA DE INICIO					07/07/2023				
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA EN EL CONTRATO					(31/12/2023) O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO				
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	
FECHA DE TERMINACIÓN CON NOVEDAD					N/A				

A los 14/12/2023, entre los suscritos, a saber, **WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 91.347.842 de Piedecuesta, quien para efectos de la presente acta de terminación y/o liquidación se denominará ORDENADOR DEL GASTO, **WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO**, Jefe de Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, COMO SUPERVISOR, **OSCAR JAVIER SANABRÍA GARNICA**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 91.352.703 de Piedecuesta, que para los efectos de la presente denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir la presente **ACTA DE TERMINACION Y/O LIQUIDACIÓN** del Contrato de Prestación de Servicios No. **CO1.PCCNTR.5195124** del 06-07-2023 y que se describe en la minuta.

CONSIDERANDO

1. Que el presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993. Para ello mediante la suscripción de un acta se establecerán las sumas que puedan resultarse a deber entre sí los contratantes, incorporando de manera detallada la liquidación que arrojen los saldos correspondientes, de no existir deuda alguna que reconocer, declararse a Paz y Salvo entre sí.

2. Que **WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO**, nombrado según Resolución No. 287 del 03 de Julio de 2020, posesionado según acta que reposa en los archivos de la Oficina de Personal de la Entidad, se encuentra facultado para liquidar contratos y/o convenios según Decreto Municipal N° 0074 de fecha 30 de junio de 2020 y modificado por el Decreto 0160 de 30 de diciembre de 2020.

3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

   Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.

   Que el plazo establecido en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 fue consagrado por el legislador para que las partes, en un contrato de naturaleza estatal, establezcan las acreencias pendientes o saldos a favor o en contra de cada uno o se declaren a paz y salvo, según el caso, para extinguir el negocio jurídico celebrado.

4. Que el valor total del Contrato de Prestación de Servicios fue de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50,000,000)**, suma respaldada por el MUNICIPIO con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-00513 del 09/05/2023 y, Registro Presupuestal No. 23-03903 del 06/07/2023.

5. Que la **OSSA INGENIERIA S.A.S.**, representada legalmente por **OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA,** en calidad de contratista cumplió en la totalidad del objeto del Contrato de Prestación de Servicios **CO1.PCCNTR.5195124** del 06-07-2023 suscrito con el MUNICIPIO y conforme con el acta suscrita por el supervisor donde se hace constar de forma inequívoca el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.

6. Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión durante la vigencia del Contrato que se liquida, tal como consta dentro de las actas suscritas por el supervisor y/o interventor donde consta la verificación del pago de la seguridad social.

7. Que con el fin de dar aplicación al artículo 60 de la ley 80 de 1993, y proceder al pago se firma la siguiente liquidación

Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Plazo Adicional:	N/A
Plazo Total:	SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

Valor Inicial del contrato:	50.000.000,00
Valor Adicional del contrato:	NA
Valor Total del Contrato:	50.000.000,00

2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	**Valor Total del Contrato**	**Días Ejecutados**	**Valor del Acta**	**Porcentaje % Ejecutado**
Acta Parcial Nº 1	$ 50.000.000	103	$ 39.991.155	79.98%
Acta Parcial Final		33	$ 9.986.605	19.97%
Por Ejecutar del Contrato				
Saldo a Favor del Municipio		44	$ 22.240	0,05%
SUMA TOTAL	$ 50.000.000	180	$ 50.000.000	100%

Nota: Se pueden agregar las filas necesarias de acuerdo al número de pagos. Si no existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

Por lo anterior las partes de común acuerdo suscriben la presente Acta de Terminación y/o Liquidación del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.5195124 del 06-07-2023, en señal de aceptación, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Se expide en Piedecuesta a los, 14/12/2023.

FIRMAS		
CONTRATISTA	SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT.** 900.559.198-4 **R.L.** OSCAR EDUARDO SANABRÍA GARNICA **CÉDULA: No.** 91.352.703 **de Piedecuesta**	**Nombre:** WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO **CARGO:** Jefe Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo	**Nombre:** N/A **CARGO:** N/A

ORDENADOR DEL GASTO

Nombre: WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
Cargo: Jefe Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo

Piedecuesta, 29 de diciembre de 2023

Señores:
Secretaria de Hacienda
Alcaldía Municipal de Piedecuesta

ASUNTO: Entrega de requisitos solicitados para Pago parcial contrato CO1.PCCNTR.5195124

Por medio de la presente hago entrega de los requisitos solicitados por el municipio de Piedecuesta para radicar cuenta de cobro contrato CO1.PCCNTR.5195124.

1. F-GFP-062 Solicitud de obligación contraída (1)
2. Factura electrónica (2)
3. Certificado contador o revisor fiscal (2)
4. Certificado de junta central de contadores (1)
5. Tarjeta profesional de la contadora (1)
6. Certificado Bancario (1)
7. F-GA-038 Informe de cumplimiento con evidencias (25)
8. F-GA-039 Informe de Supervisión (2)
9. F-GA-087 Acta de pago Final. (2)
10. Pago de seguridad social (2)
11. F-GA-041 Acta de terminación y/o liquidación del contrato (3)

Cordialmente, adjunto un total de 42 folios.

OSSA INGENIERIA S.A.S
OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
CC.91.352.703 de Piedecuesta
Representante Legal

CONTRATO N°: CO1.PCCNTR.5195124 **CONTRATISTA:** OSSA INGENIERIA S.A.S

PERÍODO: DESDE:21/10/2023 **HASTA:** 13/12/2023

CUENTA DE COBRO FINAL

	DOCUMENTOS	APLICA	NO APLICA
1	SOLICITUD DE OBLIGACION CONTRAIDA F-GFP-062	X	
2	FACTURA, FACTURA ELECTRONICA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X	
3	INFORME DE CUMPLIMIENTO F-GA-038	X	
4	ANEXOS (EVIDENCIAS)	X	
5	INFORME DE SUPERVISION F-GA-039	X	
6	ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL F-GA-087	X	
7	DECLARACION DE EMPLEADO NO DECLARANTE F-GFP-058	N/A	N/A
8	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (CON COPIA SOPORTE PAGO)	X	
9	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION F-GA-041 (CUENTA FINAL)	X	
10	PAZ Y SALVO F-GA-089 (CUENTA FINAL)	N/A	N/A

V°B° CUENTAS	
V°B° SECOP II	

Nota: Para tramitar V°B° de SECOP II, el contratista debe cargar los siguientes documentos: (Factura, informe de Cumplimiento, Pago Seguridad Social) en la Ejecución del Contrato.

ESPACIO PARA DILIGENCIAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

Estamos devolviendo su cuenta de cobro por los siguientes motivos:

_____

_____